

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра Финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма

"18" мая 2023 года №12
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
" " 2023 года №
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Изменения в реестре требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "Группа компаний "Атаба"
БИН 041040005054**

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе,	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Первая очередь							
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
2)	Требования по взысканию алиментов	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	Требования по оплате труда и выплата компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature
13

1.3.1.	Васильев Андрей Юрьевич	790329399040	4 455 792,90	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	4 455 792,90	Требования погашены в полном объеме
1.3.2.	Ибрагимов Талгат Аkenович	800629399056	5 312 392,90	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	5 312 392,90	Требования погашены в полном объеме
1.3.3.	Гайсин Даурен Сагидоллаевич	881201300334	922 301,00	Требование о включении задолженности в реестр требований кредиторов, трудовой договор, приложения к трудовому договору, трудовая книжка, справка о задолженности по заработной плате, приказ о приеме на работу, приказ о расторжении трудового договора, копия удостоверения личности, копия доверенности на представителя, копия выписки из реестра Палаты юридических консультантов, копия удостоверения личности представителя.	922 301,00	Требования погашены в полном объеме

Handwritten signature and date: 1.12

	Итого:	-	10 690 486,80		10 690 486,80	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в ГФСС					
1.4.1.	Васильев Андрей Юрьевич	790329399040	192 950,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	192 950,00	Требования погашены в полном объеме
1.4.2.	Ибрагимов Талгат Акенович	800629399056	231 540,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	231 540,00	Требования погашены в полном объеме
	Итого:	-	424 490,00		424 490,00	0,00
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы ОПВ, обязательным профессиональным пенсионным взносам					

1.5.1.	Васильев Андрей Юрьевич 790329399040	530 000,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	530 000,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	530 000,00	Требования погашены в полном объеме
1.5.2.	Ибрагимов Талгат Аkenович 800629399056	636 000,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	636 000,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	636 000,00	Требования погашены в полном объеме
	Итого:	1 166 000,00		1 166 000,00		0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на ОСМС	-		-		-	-
1.6.1.	Васильев Андрей Юрьевич 790329399040	72 000,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	72 000,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	72 000,00	Требования погашены в полном объеме

Handwritten signature and date: 18

1.6.2.	Ибрагимов Талгат Аенович	800629399056	86 400,00	Заявление, приказ о приеме на работу, трудовой договор, судебный приказ, справка о заработной плате, штатное расписание, расчетные ведомости, расчетные листки, копия трудовой книжки, расчет пени и т.д.	86 400,00	Требования погашены в полном объеме
	Итого:		158 400,00		158 400,00	0,00
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец	-	-	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-
	Итого по первой очереди:		12 439 376,80		12 439 376,80	0,00
Вторая очередь						
2.	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
1)						

2.1.1.	АО "Банк Астаны"	080540014021	1 110 692 288,20	<p>Заявление от 04.12.2020 года за исх.№ЛК/0986, решение Третейского суда г.Алматы от 19.05.2016 г., решение районного суда г.Алматы от 19.05.2016 г. Договора залога недвижимого имущества от 06.03.2014г., от 02.02.2015г., от 11.02.2015г.</p> <p>Заявление за исх.№ЛК/260 от 10.03.2022 года об уменьшении суммы заявленных требований.</p> <p>Заявление за исх.№ЛК/518 от 27.04.2022 года об увеличении заявленных требований.</p>	1 110 692 288,20	
2.1.2.	АО "Bereke Bank"	930740000137	13 721 148 987,90	<p>Требование от 11.12.2020 года за исх.№ 266/01-09/9544, расчет судной задолженности, договора залога недвижимого имущества от 25.04.2014г. и дополненные соглашения, определение суда от 27.02.2017г., исполнительный лист.</p>	13 721 148 987,90	<p>По курсу Нац.Банка РК на 25.01.2021г. 1 доллар США = 419,69 тенге</p>

2.1.3.	ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	105 000 000,00	Требование от 21.12.2020 года за исх.№22-006/23422, справки расчета судной задолженности, Договора залога от 14.03.2013г., от 08.04.2013г., доп.соглашения от 22.07.2015г., от 28.08.2013г., от 04.09.2015г., от 28.01.2015г., от 14.04.2015г., Решение суда от 18.06.2019г.	105 000 000,00	Требования погашены в полном объеме
2.1.4.	АО "First Heartland Jusan Bank"	920140000084	4 956 802 325,63	Требование от 21.12.2020 года за исх.№74/8076, справки расчета судной задолженности, Определение суда от 11.09.2018г., Определение суда от 06.10.2016г., Решение международного арбитража от 20.04.2018г., от 26.08.2016г. Заявление о замене кредитора за №15-06/38419 от 15.09.2021г., выписка из Протокола совместного общего собрания акционеров АО "АТФ Банк" и АО "First Heartland Jusan Bank", передаточный акт, доверенность на представителя АО "First Heartland Jusan Bank" за №28/12/20-11 от 28.12.2020г.	4 956 802 325,63	
	Итого:	-	19 893 643 601,73	-	19 893 643 601,73	0,00

Handwritten signature and date
19

2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по второй очереди:	-	19 893 643 601,73	-	-	19 893 643 601,73	0
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	0,00	-	-	0,00	-
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным ОГД по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and date
20

3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам									
	Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по третьей очереди:	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	-
4.	Четвертая очередь									
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам									
4.1.1.	АО "Forte Bank"	990740000683	338 101 658,00	Требование от 27.11.2020 года за исх.№10-101129/1049, Генеральное кредитное соглашение от 02.10.2014г. и доп.соглашения, Решение суда от 12.04.2017г.	338 101 658,00					
				Требование от 21.12.2020 года за исх.№22-006/23422, справки расчета судной задолженности, Договора залога от 14.03.2013г., от 08.04.2013г., доп.соглашения от 22.07.2015г., от 28.08.2013г., от 04.09.2015г., от 28.01.2015г., от 14.04.2015г., Решение суда от 18.06.2019г.	5 175 806 182,09	5 175 806 182,09			Требования перенесены в соответствии с п.2 ст.103 Закона РК "О реабилитации и банкротстве"	
4.1.2.	ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	5 175 806 182,09							
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом									
	Итого:	-	0	-	0	-	0	-	-	-

[Handwritten signature]
21

3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по четвертой очереди:	-	5 513 907 840,09	-	-	5 513 907 840,09	0

Пятая очередь

1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1.	АО "Bereke Bank"	930740000137	1 925 693,80	1 925 693,80	Требование от 14.06.2022г. О включении в 5-ую очередь РТК, в связи с полным погашением из средств Банка требований Ибрагимова Т.А. и Васильева А.Ю. на сумму 1 925 693,80 тенге. Заявление о замене кредитора за №б/н от 16.09.2022г., Справка о перерегистрации юридического лица от 14.09.2022г.	1 925 693,80	

Handwritten signature and number 22

5.1.2.	АО "Forte Bank"	990740000683	9 897 217,00	Требование от 27.11.2020 года за исх.№10-101129/1049, Генеральное кредитное соглашение от 02.10.2014г. и доп.соглашения, Решение суда от 12.04.2017г.	9 897 217,00	-	-
2)	Итого:	-	11 822 910,80	-	11 822 910,80	-	-
	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
3)	Итого:	-	0	-	0	-	-
	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве						

Handwritten signature and number 23

	Итого:	-	0	-	0	-
	Итого по пятой очереди:		11 822 910,80		11 822 910,80	-
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
6.1.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по г.Атырау ДГД по Атырауской области" основной долг	090440011223	121 033 565,72	Требование за №МКБ-10/3313 от 19.03.2021 г., сальдо расчетов по состоянию на 25.01.2021г.	121 033 565,72	Уведомление за исх.№69 от 25.03.2021г. Требования заявлено после истечения срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве".
6.1.2.	РГУ "Управление Государственных доходов по г.Атырау ДГД по Атырауской области" пеня	090440011223	53 433 265,93		53 433 265,93	
				Заявление за исх.№121 от 18.05.2021г., Решение СМЭС Атырауской области от 22.01.2021г., Постановление судебной коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда от 04.05.2021г., приказ о назначении банкротного управляющего за №98 от 24.02.2021г., Договор поставки от 01.01.2015г., акт сверки за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.		Уведомление за исх.№135 от 19.08.2021г. Требования заявлено после истечения срока исковой давности согласно п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве". К требованию не приложены документы, подтверждающие основания предъявленного требования.
6.1.3.	ТОО "Атаба"	990640002359	444 449 822,22		444 449 822,22	

Handwritten signature and number 24

6.1.4.	Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал АО "Казахтелеком"	000341001112	1 044 050,00	<p>Заявление за исх.№07-03-04/4764 от 01.10.2021г., Типовой договор №299 от 01.10.2015г., оборотная ведомость на 07.09.2021г., копия Решения СМЭС Атырауской области от 03.10.2017г., копия Постановления о возбуждении исполнительного производства №1166/17-23-836 от 30.12.2017г., копия Постановления о возвращении исполнительного документа от 12.03.2018г., копия Решения СМЭС Атырауской области от 08.01.2018г., копия Заявления АО "Казахтелеком" исх.№02.04-02/1496 от 13.04.2018г., копия уведомления за исх.№8 от 07.06.2018г.</p>	1 044 050,00	Уведомление за исх.№183 от 05.11.2021г. Требования заявлено после истечения срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве".
6.1.5.	ТОО Охранная фирма "Сункар Секьюрити"	030340005600	902 000,00	<p>Заявление за исх.№83 от 12.05.2023г. Договор №15 от 01.07.2015 г., акты сверок взаимных расчетов по состоянию на 01.03.2016 года, 20.12.2018 года и 30.10.2020 года.</p>	902 000,00	Уведомление за исх.№ от 16.05.2023г. Требования заявлено после истечения срока, установленного п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве".

Handwritten signature and number 25

6.1.6.	ТОО "ATB group of companies"	151240006454	323 107,81	Заявление за исх.№10 от 15.05.2023г. Акт сверки за период с 01.01.2017 г. по 01.10.2017 г.	0,00	323 107,81	Уведомление за исх.№135 от 16.05.2023г. Требования заявлено после истечения срока исковой давности согласно п.3 ст.90 Закона РК "О реабилитации и банкротстве".
	Итого по шестой очереди:	-	621 185 811,68	-	176 412 881,65	444 772 930,03	-
	Итого по реестру:	-	26 052 999 541,10	-	25 608 226 611,07	444 772 930,03	-
7.	Требования, исключенные из реестра	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-

Признанные требования: Двадцать пять миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов двести двадцать шесть тысяч шестьсот одиннадцать тенге 07 тиын

Банкротный управляющий
ТОО "Группа компаний "Атаба"



Зияев Б.Р.